

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.787.002/0001-59
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.112.401,03	R\$ 45.094.957,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.606.082,22	R\$ 8.641.266,78
DISPONÍVEL		R\$ 10.407.187,47	R\$ 5.396.591,42
CAIXA		R\$ 30.170,53	R\$ 11.892,96
Caixa		R\$ 30.170,53	R\$ 11.892,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 957.080,68	R\$ 36.568,94
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BTG Pactual c/c		R\$ 916.874,84	R\$ 0,00
Sicoob Credinosso		R\$ 40.204,84	R\$ 35.652,52
XP Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 896,89
Banco Inter		R\$ 0,00	R\$ 18,53
APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA		R\$ 9.419.936,26	R\$ 5.348.129,52
BTG - Valores em Trânsito		R\$ 100.309,68	R\$ 0,00
Bradesco Renda Fixa DI TOP		R\$ 2.139.546,55	R\$ 620.283,08
Bradesco Titulos Tesouo		R\$ 38.327,54	R\$ 40.969,01
Bradesco CDB		R\$ 1.827.482,23	R\$ 857.998,62
DLM Traf Fim CP Pco		R\$ 472.404,09	R\$ 0,00
LF Banco Daycoval S/A		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
LF Banco Alfa de Investiment		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CDB Haitong Banco de Investim		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Debenture Rodovias das Colinas		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Aplicação Credinosso		R\$ 1.084.000,00	R\$ 497.582,18
Aplicação XP		R\$ 3.257.866,17	R\$ 2.831.296,63
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.198.894,75	R\$ 3.244.675,36
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.185,23	R\$ 72.435,23
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 1.185,23	R\$ 72.435,23
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 879.707,00	R\$ 0,00
Hotel Minas Brasil		R\$ 5.227,00	R\$ 0,00
Guedes e Paixão Ltda		R\$ 873.160,00	R\$ 0,00
Lyntton Jose Paixão Guedes		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
CHEQUES A RECEBER		R\$ 56.764,13	R\$ 56.764,13
CHEQUES A RECEBER		R\$ 30.764,13	R\$ 30.764,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EB.B7.B7.B7.F2.EB.FC.03.2C.5D.AF.B9.79.EC.C7.8E.0B.5E.8B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 06.787.002/0001-59
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Farley Alves de Oliveira		R\$ 30.764,13	R\$ 30.764,13
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
Farley Alves de Oliveira		R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 73.476,00	R\$ 73.476,00
Massimo Som Ltda		R\$ 50.276,00	R\$ 50.276,00
Piscina e Lazer Ltda		R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00
CONTA CORRENTE		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Aparecida Silva Teixeira		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.162,39	R\$ 0,00
CSLL a Compensar		R\$ 230,39	R\$ 0,00
PIS a Compensar		R\$ 52,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 240,00	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 640,00	R\$ 0,00
IR S/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITO JUDICIAL - CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.425.000,00
Tribunal de Justiça		R\$ 0,00	R\$ 1.425.000,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 1.156.600,00	R\$ 1.587.000,00
Clese Cesar de Deus Mota		R\$ 135.600,00	R\$ 150.000,00
Francisco Dias Almeida		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
Marco Tulio de Melo Correa		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Jose Wilian Nassau		R\$ 781.000,00	R\$ 1.137.000,00
Etelvina Martins da Rocha		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 33.506.318,81	R\$ 36.453.690,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.056.295,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.056.295,00
Guedes e Paixão Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.056.295,00
INVESTIMENTOS		R\$ 33.307.156,47	R\$ 33.228.697,05
INVESTIMENTOS		R\$ 33.307.156,47	R\$ 33.228.697,05
Ações/Cotas - Credinosso		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Ações		R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
Obras em Andamento		R\$ 2.697.288,42	R\$ 1.231.372,42
Terrenos		R\$ 10.042.004,63	R\$ 10.771.984,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EB.B7.B7.B7.F2.EB.FC.03.2C.5D.AF.B9.79.EC.C7.8E.0B.5E.8B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.787.002/0001-59
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Edifícios e Imóveis		R\$ 15.381.282,92	R\$ 18.394.526,87
Terrenos Rurais		R\$ 758.122,00	R\$ 758.122,00
Casa Gran Royale		R\$ 4.425.638,50	R\$ 2.069.871,13
IMOBILIZADO		R\$ 199.162,34	R\$ 168.698,94
IMÓVEIS		R\$ 126.118,00	R\$ 126.118,00
Instalações		R\$ 126.118,00	R\$ 126.118,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 951,00	R\$ 951,00
Moveis e Utensílios		R\$ 951,00	R\$ 951,00
MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 21.810,00	R\$ 21.810,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 21.810,00	R\$ 21.810,00
VEÍCULOS/AERONAVES		R\$ 162.500,00	R\$ 162.500,00
Aeronave		R\$ 162.500,00	R\$ 162.500,00
(-) (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (112.216,66)	R\$ (142.680,06)
(-) (-)Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (951,00)	R\$ (951,00)
(-) (-)Deprec. Máquinas e Equipam.		R\$ (21.810,00)	R\$ (21.810,00)
(-) (-)Deprec. Instalações		R\$ (65.080,66)	R\$ (79.294,06)
(-) (-)Deprec. Aeronave		R\$ (24.375,00)	R\$ (40.625,00)
PASSIVO		R\$ 46.112.401,03	R\$ 45.094.957,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.365.377,21	R\$ 280.536,99
FORNECEDORES		R\$ 10.467,08	R\$ 40.578,12
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 10.467,08	R\$ 40.578,12
Freiopeças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.796,86
Eletromontes Materiais Elet.		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Elevadores Atlas		R\$ 0,00	R\$ 14.962,45
Alex Leal da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distribuidora João XXIII Moc		R\$ 2.445,00	R\$ 0,00
Novo Aroma Com Prods Limpeza		R\$ 0,00	R\$ 467,38
Reinilson Ribeiro ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brasil (Mendes) Ferro e Aço		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Loc Moc Locação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecidos e Armarinhos M.Bartolo		R\$ 2.746,73	R\$ 0,00
ArcelorMittal Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EB.B7.B7.B7.F2.EB.FC.03.2C.5D.AF.B9.79.EC.C7.8E.0B.5E.8B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.787.002/0001-59
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Torres Locações Ltda ME		R\$ 1.726,80	R\$ 591,30
Hidrocenter Dist Mat Const		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecnutri Tecnologia Nut. Anim.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construminas Ferro e Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concreto Montes Claros Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locnorte Locadora de Equip.		R\$ 0,00	R\$ 1.835,00
Moc Eletrotecnica Ltda		R\$ 650,00	R\$ 0,00
Moc Ferro e Aço Com Ferragens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Celso Ireno Loc e Venda Equipa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G & C Comercio de Placas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dirceu Carlos Duarte Pinheiro		R\$ 2.898,55	R\$ 0,00
Telecimento Alternativo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Metalmontes Ind e Com Moveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Joniton Flavio Campos Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Moc Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ceramica Tettogres Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Planalto Tintas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Madeiraira Eucaminas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Camila Materiais de Construção		R\$ 0,00	R\$ 1.610,00
Premontes Ind e Com Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Martins e Martins Ind Telhas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construmaia S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Com e Serv Joao Paulo II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valdecy Ferreira da Silva		R\$ 0,00	R\$ 13.751,13
Aguatecnica Sistema Irrig e Se		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moacir Oliva Filho EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.764,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 246.849,88	R\$ 239.958,87
IMPOSTOS/TAXAS/TRIB.FED.A REC.		R\$ 246.849,88	R\$ 239.958,87
IRPJ a Recolher		R\$ 152.862,28	R\$ 146.331,64
Contrib. Social a Recolher		R\$ 71.162,79	R\$ 68.686,15
PIS a Recolher		R\$ 4.028,27	R\$ 4.384,65
COFINS a Recolher		R\$ 18.592,01	R\$ 20.236,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EB.B7.B7.B7.F2.EB.FC.03.2C.5D.AF.B9.79.EC.C7.8E.0B.5E.8B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SÃO MIGUEL PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.787.002/0001-59
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 204,53	R\$ 319,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.108.060,25	R\$ 0,00
IMOVEIS A PAGAR		R\$ 2.108.060,25	R\$ 0,00
Jose Geraldo Eustaquio Batista		R\$ 1.126.400,00	R\$ 0,00
Leonardo Ferreira Librelon		R\$ 291.660,25	R\$ 0,00
Heron Quadros Veloso		R\$ 690.000,00	R\$ 0,00
Ismael Soares Caldeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO TERCEIROS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
Outros Adiantamentos		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 41.747.023,82	R\$ 44.814.420,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.157.000,00	R\$ 7.157.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 7.157.000,00	R\$ 7.157.000,00
Capital Social		R\$ 7.157.000,00	R\$ 7.157.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 34.590.023,82	R\$ 37.657.420,78
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 34.590.023,82	R\$ 37.657.420,78
Lucros Acumulados		R\$ 32.521.737,63	R\$ 35.142.057,82
Reserva Legal		R\$ 2.068.286,19	R\$ 2.515.362,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.EB.B7.B7.B7.F2.EB.FC.03.2C.5D.AF.B9.79.EC.C7.8E.0B.5E.8B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped